

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひろば	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他の事業収入	28,839,032		28,839,032		28,839,032
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入		511,685	511,685		511,685
	事業活動収入計（1）	28,839,032	511,685	29,350,717	0	29,350,717
	支出					
	人件費支出	22,998,292		22,998,292		22,998,292
	事業費支出		352,861	352,861		352,861
	事務費支出	7,683,600	440,583	8,124,183		8,124,183
施設整備等による収支	就労支援事業支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		278,834	278,834		278,834
	事業活動支出計（2）	30,681,892	1,072,278	31,754,170	0	31,754,170
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,842,860	-560,593	-2,403,453	0	-2,403,453
	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	2,306,600	236,282	2,542,882		2,542,882
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	2,306,600	236,282	2,542,882	0	2,542,882
	支出					
	積立資産支出	463,740		463,740		463,740
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	463,740	0	463,740	0	463,740
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,842,860	236,282	2,079,142	0	2,079,142
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-324,311	-324,311	0	-324,311
	前期末支払資金残高（11）		324,311	324,311		324,311
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0	0